ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABMAC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiséis días del mes de Enero del año dos mil quince, a las catorce y cinco minutos, en las oficinas de la compañía, LABMAC S.A., ubicada en la Ciudadela Brisas del Rio MZ. N2 Solar 13, se encuentran reunidos los accionistas Sr. MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS, propietario de NOVECIENTAS NOVENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a novecientos noventa votos y el Sr. HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS, propietario de DIEZ Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a diez votos, preside la sesión el Sr. HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2005. Toma la palabra el accionista principal Sr. MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS y manifiesta la importancia de aplicar las NEC en la obtención de los estados financieros del año 2005, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados

de los estados financieros del ejercicio fiscal 2005. No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman el PRESIDENTE que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión.- f) Sr. HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS Accionista, f) MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS.- Gerente General, Secretario y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía LABMAC S.A., a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, 26 de Enero de 2015

f). MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO